

华泰证券股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

自2020年1月1日
至2020年12月31日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于华泰证券股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2100188 号

华泰证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华泰证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2020 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 23 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第 1 页



关于华泰证券股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2100188 号

本专项说明仅供贵公司为 2020 年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

程海良



中国 北京

钱茹雯



日期: 2021年 3月 2 日

华泰证券股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	华泰证券(上海)资产管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,290.88	-	(2,290.88)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰证券(上海)资产管理有限公司	子公司	其他应收款	-	29.00	-	(29.00)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰联合证券有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,457.13	-	(3,457.13)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰联合证券有限责任公司	子公司	其他应收款	-	99.31	-	(99.31)	-	代垫费用	非经营性往来
	华泰创新投资有限公司	子公司	其他应收款	-	39.53	-	(39.53)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来

华泰证券股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元


其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	华泰紫金投资有限责任公司	子公司	其他应收款	197.48	812.54	-	(985.65)	24.37	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰紫金投资有限责任公司	子公司	其他应收款	-	19.00	-	(19.00)	-	代垫费用	非经营性往来
	南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	37.89	-	-	(12.95)	24.94	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	-	14.89	-	(14.89)	-	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	江苏股权交易中心有限责任公司	子公司	其他应收款	3.95	3.69	-	(2.36)	5.28	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰期货有限公司	子公司	其他应收款	-	31.40	-	(15.42)	15.98	代缴工资及职工保险	非经营性往来
	华泰国际金融控股有限公司	子公司	其他应收款	-	6.00	-	-	6.00	代缴工资及职工保险	非经营性往来

华泰证券股份有限公司


2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

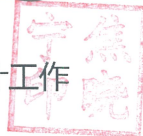
金额单位: 人民币万元

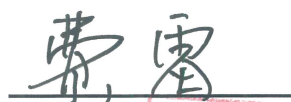
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	南方基金管理股份有限公司	联营公司	其他应收款	-	1.46	-	-	1.46	代缴工资及职工保险	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南方基金管理股份有限公司	联营公司	其他应收款	35.33	-	-	-	35.33	代垫费用	非经营性往来
总计				274.65	6,804.83	-	(6,966.12)	113.36		


 张伟
 法定代表人




 焦晓宁
 主管会计工作
 负责人




 费雷
 会计机构负责人



2021年 3月 2 日